

Adatellenőrző kód: -255e-303f3e-691716-697b-163d-5e-e40-6b6b-5f-7a-17

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="5131"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="656717"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZÁKÁNY NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

8852 Zákány Május 1 utca 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 692 324	26 392 384	0	26 392 384	71 991 000	0	26 392 384	
05	Végkielégítés (K1105)	0	210 600	0	210 600	0	0	210 600	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	254 585	0	254 585	0	0	254 585	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	400 256	0	400 256	0	0	400 256	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 942 324	27 257 825	0	27 257 825	71 991 000	0	27 257 825	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 942 324	27 257 825	0	27 257 825	71 991 000	0	27 257 825	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 292 310	4 197 228	0	4 197 228	15 900 000	0	4 197 228	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 191 468	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 760	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	62 249	0	62 249	0	0	62 249	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 000	1 442 280	0	1 442 280	0	0	1 420 463	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 220 000	1 504 529	0	1 504 529	0	0	1 482 712	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 268 000	1 089 950	0	1 089 950	0	0	1 089 950	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 000	161 714	0	161 714	0	0	161 714	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 433 000	1 251 664	0	1 251 664	0	0	1 251 664	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 434 503	1 791 088	0	1 791 088	3 006 000	0	1 789 084	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 346 000	24 731 415	0	24 484 872	0	0	24 484 872	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	450 000	34 900	0	34 900	0	0	34 900	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	74 000	0	74 000	0	0	74 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	758 000	865 072	0	865 072	0	0	865 072	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 108 503	27 496 475	0	27 249 932	3 006 000	0	27 247 928	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 788 807	7 732 538	0	7 665 971	787 320	0	7 659 539	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000	5 463	0	5 463	0	0	5 463	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 795 807	7 738 001	0	7 671 434	787 320	0	7 665 002	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 577 310	37 990 669	0	37 677 559	3 793 320	0	37 647 306	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 000	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	228 000	527 697	0	527 697	0	0	527 697	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 430	142 478	0	142 478	0	0	142 478	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	519 430	670 175	0	670 175	0	0	670 175	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	60 331 374	70 115 897	0	69 802 787	91 684 320	0	69 772 534

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 118 000	4 929 210	4 929 210	0	4 929 210
198	Ellátási díjak (B405)	1 549 000	1 759 926	1 854 549	0	1 759 926
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108 000	90 498	91 841	0	90 498
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	889 000	889 000	889 000	0	889 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	100	48	0	48
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	100	48	0	48
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	110 000	440 316	440 317	0	440 316
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	8 774 000	8 109 050	8 204 965	0	8 108 998
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 774 000	8 109 050	8 204 965	0	8 108 998

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 379	46 379	46 379	0	46 379
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	46 379	46 379	46 379	0	46 379
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 510 995	61 960 468	61 960 468	0	61 960 468
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 557 374	62 006 847	62 006 847	0	62 006 847
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	51 557 374	62 006 847	62 006 847	0	62 006 847

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 392 384	23 450 758	1 709 183	0	1 232 443
05	Végkielégítés (K1105)	210 600	0	164 268	0	46 332
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	254 585	254 585	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 256	303 938	68 315	0	28 003
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 257 825	24 009 281	1 941 766	0	1 306 778
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 257 825	24 009 281	1 941 766	0	1 306 778
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 197 228	3 693 705	300 972	0	202 551
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 191 468	3 687 945	300 972	0	202 551
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 760	5 760	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 249	62 249	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 420 463	379 224	319 420	17 238	704 581
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 482 712	441 473	319 420	17 238	704 581
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 089 950	1 037 150	24 288	0	28 512
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 714	161 714	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 251 664	1 198 864	24 288	0	28 512
35	Közüzemi díjak (K331)	1 789 084	909 241	470 635	5 582	403 626
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 484 872	0	19 236 669	123 277	5 124 926
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 900	25 900	0	0	9 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 000	74 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	865 072	669 627	89 505	548	105 392
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 247 928	1 678 768	19 796 809	129 407	5 642 944
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 659 539	490 390	5 431 379	39 595	1 698 175
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 463	2	5 459	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 665 002	490 392	5 436 838	39 595	1 698 177
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 647 306	3 809 497	25 577 355	186 240	8 074 214
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	527 697	527 697	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	142 478	142 478	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	670 175	670 175	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	69 772 534	32 182 658	27 820 093	186 240	9 583 543
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	69 772 534	32 182 658	27 820 093	186 240	9 583 543
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 929 210	0	0	0	4 929 210
198	Ellátási díjak (B405)	1 759 926	0	0	1 759 926	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	90 498	0	0	6 894	83 604
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	889 000	0	0	364 490	524 510
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	48	0	48	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	48	0	48	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	440 316	0	440 304	3	9
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	8 108 998	0	440 352	2 131 313	5 537 333
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 108 998	0	440 352	2 131 313	5 537 333
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 379	46 379	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	46 379	46 379	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 960 468	61 960 468	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	62 006 847	62 006 847	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 006 847	62 006 847	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	70 115 845	62 006 847	440 352	2 131 313	5 537 333

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 108 998
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 772 534
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 663 536
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 006 847
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 006 847
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	343 311
15	C) Összes maradvány (=A+B)	343 311
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	343 311

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 477 566	0	0	210 600	0	172 195	0	185 821	0
35	pedagógus I.	2	7 324 407	0	0	0	0	0	0	95 317	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 662 358	0	0	0	0	82 390	0	80 236	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	21 464 331	0	0	210 600	0	254 585	0	361 374	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 928 053	0	0	0	0	0	0	38 882	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 928 053	0	0	0	0	0	0	38 882	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8	26 392 384	0	0	210 600	0	254 585	0	400 256	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	2	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	2	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	3	2	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	424 302	0	309 419
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	405 264
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	424 302	0	714 683
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	424 302	0	714 683
50	C/II/1 Forintpénztár	11 655	0	52 155
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 655	0	52 155
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 179	0	291 156
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 179	0	291 156
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 834	0	343 311
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 750	0	95 967
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 511	0	94 623
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 237	0	1 343
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	1
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 750	0	95 967
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 545	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 545	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 545	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 295	0	95 967
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 305 714	0	2 416 714
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 843 262	0	-2 416 714
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 148 976	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 959 140	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 959 140	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 189 836	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 699 267	0	1 153 961
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	388 000	0	388 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 710	0	64 710
183	G/IV Felhalmozott eredmény	7 142 510	0	8 248 472
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 105 962	0	-10 086 102
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 701 182	0	-1 384 920
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 265	0	30 253
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 265	0	30 253
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 265	0	30 253
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 967 820	0	2 508 628
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 967 820	0	2 508 628
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 699 267	0	1 153 961

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 633 489	0	6 745 838
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	7 410
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 633 489	0	6 753 248
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 181 783	0	61 960 468
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	741 420	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	197 875	0	440 315
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 121 078	0	62 400 783
13	10 Anyagköltség	9 092 100	0	1 471 798
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 746 950	0	28 499 592
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 839 050	0	29 971 390
18	14 Bérköltség	32 446 290	0	25 944 106
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 184 833	0	865 441
20	16 Bérjárulékok	5 674 198	0	4 197 228
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 305 321	0	31 006 775
22	VI Értékcsökkenési leírás	198 655	0	237 316
23	VII Egyéb ráfordítások	305 644	0	18 024 700
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 105 897	0	-10 086 150
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	65	0	48
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	65	0	48
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	65	0	48
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 105 962	0	-10 086 102

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	6 931 419	0	0	0	6 931 419
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	527 697	0	527 697
07	Egyéb növekedés	0	0	122 433	0	0	0	122 433
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	122 433	0	527 697	0	650 130
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	122 433	0	122 433
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	122 433	0	122 433
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 053 852	0	405 264	0	7 459 116
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 507 117	0	0	0	6 507 117
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	237 316	0	0	0	237 316
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 744 433	0	0	0	6 744 433
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 744 433	0	0	0	6 744 433
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	309 419	0	405 264	0	714 683

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 545	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 179	0	0	0	291 156	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 750	0	0	0	95 967	0
11	Összesen (=01+...+10)	73 474	0	0	0	387 123	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 560 092
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	396 814
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 171 971
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	336 657
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 900
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 684 748
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	809 803

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	43 834
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	11 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	32 179
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	299 477
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-69 772 534
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	70 115 845
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 379
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 545
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-2 545
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	343 311
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	343 311